Villa del Rosario, 11 de Diciembre del 2025

Doctor:
OSCAR EDUARDO CABRALES QUINTERO
Personero Designado Villa del Rosario
Supervisor Contrato No. MC-01-2025
Personería Municipal de Villa del Rosario

ASUNTO: Presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente, en mi calidad de contratista y dando cumplimiento al contrato de "COMPRAVENTA DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA LA DOTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER." No. MC-01-2025 suscrito en los siguientes términos:

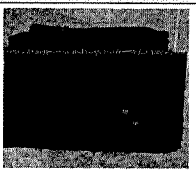
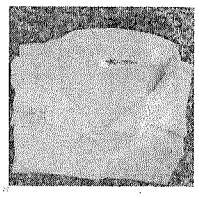
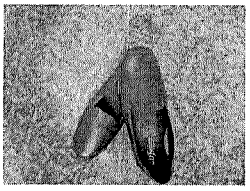
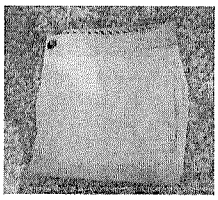
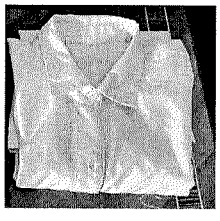
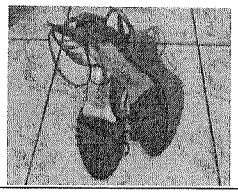
1. INFORMACIÓN GENERAL

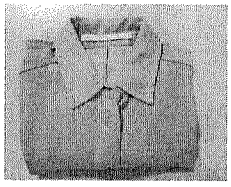
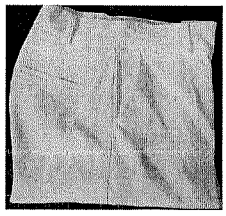
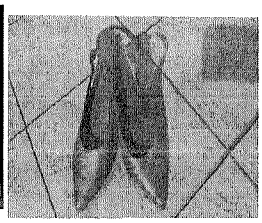
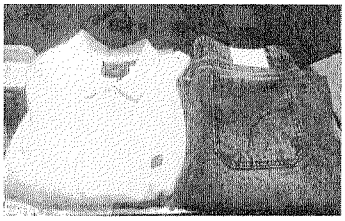
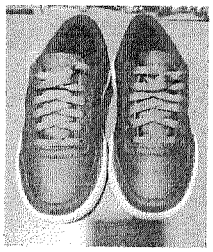
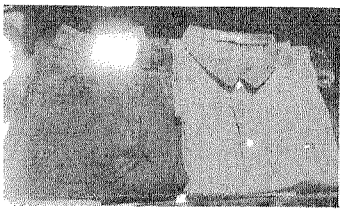
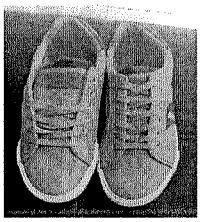
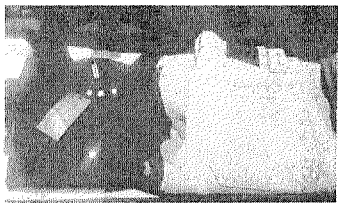
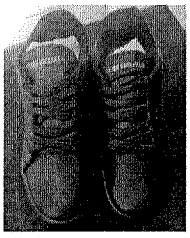
OBJETO CONTRACTUAL	COMPRAVENTA DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA LA DOTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
NÚMERO DE CONTRATO	MC-01-2025
CONTRATISTA	FANNY STELLA CADENA DURAN R/L. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO S.A.S.
C.C. / NIT	C.C: 60.356.960
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP No.	00 000052 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025
RP No.	00 000052 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
IMPUTACIONES	RUBRO No. 2.1.2.02.01.003.01 DENOMINADO "MATERIALES Y SUMINISTROS"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($4.663.527)
VALOR A COBRAR INFORME	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($4.663.527)
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO (10 días)**
	100% DE EJECUCIÓN

2. ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	PLAZO (%)	VALOR (%)

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		
ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
COMPRAVENTA DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA LA DOTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.	ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA PERSONERÍA QUE COSTA DE: PANTALÓN LARGOS PARA MUJER PANTALONES PARA DAMA ELABORADOS EN LINO STRECH, CON PRETINA ANATÓMICA, BOTA CLÁSICA, CIERRE DELANTERO, COLORES A CONVENIR. TALLA: 10. CANTIDAD 3 CAMISAS O BLUSAS PARA MUJER BLUSAS PARA DAMA MANGA CORTA ELABORADAS EN LINO CAMISERO, COLORES A CONVENIR. TALLA: M CANTIDAD 3 ZAPATOS PARA MUJER PARES DE ZAPATOS EN CUERO, TACÓN MEDIO O PLATAFORMA, COLOR ACORDE AL CONJUNTO. No. 37 CANTIDAD 3	     

	PANTALÓN LARGOS PARA HOMBRE. PANTALONES JEANS CLÁSICO, 5 BOLSILLOS BOTA CLÁSICA, COLORES A CONVENIR. TALLA: 34 CANTIDAD 3 CAMISAS PARA HOMBRE CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA UN BOLSILLO, COLORES A CONVENIR. TALLA: L CANTIDAD 3 ZAPATOS PARA HOMBRE PARES DE ZAPATO EN CUERO, SUELA ANTIDESLIZANTE, COLOR ACORDE AL TRAJE. No. 39 CANTIDAD 3	        

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 4.663.527**	
VALOR ADICIÓN 1		
TOTAL, PAGADO A LA FECHA		
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 4.663.527

PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 4.663.527**	**$ 4.663.527**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No. CE**	**VALOR**

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	EPS-S COMFAORIENTE	35623635	Diciembre	$ 57.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	35623635	Diciembre	$ 227.800
A.R.L.	ARL SURA	35623635	Diciembre	$ 7.500
C.C.F	COMFANORTE	35623635	Diciembre	$ 57.000

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS		
Entidad	**N° Estampilla**	**Valor pagado**
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	IM00056688	$ 156,800
ESTAMPILLAS PRO CULTURA PRES. SERVICIOS	IM00056688	$ 39,200
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2%	IM00056688	$ 78,400
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	IM00056688	$ 78,400

Por lo anterior, hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto de **COMPRAVENTA DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA LA DOTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.** Según contrato No. MC-01-2025 de 2025.

FANNY STELLA CADENA DURAN
R/L. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO S.A.S.
Contratista

Sociedad de Comercialización Arango S.A.S.

NIT: 900.652.391-7

Validacion DIAN de Fecha y Hora de Envio 05/12/2025 02:14:29 p.m.

Responsable de Iva

Conjunto Tamarindo Club Casa M33 Villa del Rosario
Celular: 3185824496
E-mail: ciarangovivas@gmail.com

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764082807599. Numeración Autorizada Del AE 1217 Hasta AE 5000 Fecha 05/11/2024 Vigencia 18 Meses 05/05/2026

CUFE:fe808a0b2a4a6b1944196d54540abe073f7b6122adda4b36cea7b357b19c78c07cf0e86957998238ac0ca315d9fd6dbf

REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO
NIT/C.C: 890503373-0
DIRECCION: CR 7 4 71 BRR CENTRO
CIUDAD: VILLA DEL ROSARIO
TELEFONO: 3183927387

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AE - 1355

FECHA FACTURA: 05/12/2025 14:12
FECHA VENCIMIENTO ..:
FORMA DE PAGO: CONTADO
VENDEDOR: VARIOS

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	ICO	VALOR TOTAL
1	0215	PANTALÓN DE DAMA (elaborados en lino strech,con pretina anatómica,bota clásica,cierre delantero,colores a convenir. Talla: 10.)	UND	3	229,680.00	19	0	689,040.00
2	6541	CAMISA PARA DAMA (elaboradas en lino camisero,colores a convenir. Talla: M)	UND	3	201,250.00	19	0	603,750.00
3	CLZ698	PAR DE ZAPATOS PARA DAMA (Cuero, tacón medio o plataforma,color acorde al conjunto No. 37)	UND	3	210,450.00	19	0	631,350.00
4	PVJ65	PANTALÓN DE CABALLERO (Jeans clásico,5 bolsillos bota clásica,colores a convenir. Talla: 34)	UND	3	231,955.00	19	0	695,865.00
5	CM65	CAMISA PARA CABALLERO (camisas de vestir manga corta un bolsillo,colores a convenir. Talla: L)	UND	3	201,250.00	19	0	603,750.00
6	ZPF321	PAR DE ZAPATOS PARA CABALLERO (Cuero, suela antideslizante,color acorde al traje. No. 39)	UND	3	231,725.00	19	0	695,175.00

TOTAL LINEAS ITEMS: 6

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Pesos

OBSERVACIONES:

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.

Favor consignar en BBVA Cuenta Corriente No. 00130306000100052796 a nombre de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS.

Pasados 30 días se cobrarán los intereses de mora correspondientes.

BASE GRAV	3,918,930
BASE EXE	0
DESCUENTO	0
ADMINISTRACION	
IMPREVISTOS	
UTILIDAD	
ICO	0
IVA	744597.00
RTE FTE	0
TOTAL $	**4,663,527**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INERNACIONAL ARANGO VIVAS S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-900652391
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35623635
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35623635
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
CCF37	890500516	COMFANORTE	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300	$ 349.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/02/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900652391	7	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INERNACIONAL ARANGO VIVAS S.A.S	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4661	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-874	MZ M CASA 33		5706115		CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35623635	E	2025-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	349.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35623635	2026-01-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IBAS	TDET	TDIE	TAEL	VSLN	VSLP	VYTE	VST	SLN	IRE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	ERAT	ARPT	AVP	EPS	CCF	ATI	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	APL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 60356960	CADENA DURAN FANNY STELLA	1.423.500	F														0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	COMFAORIE NTE-CCFC50	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900652391	7	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INERNACIONAL ARANGO VIVAS S.A.S	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4661	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-874	MZ M CASA 33		5706115		CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35623635	E	2025-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	349.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35623635	2026-01-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	0	0	7.500
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					349.300	0	0	0	349.300

ALCALDÍA DE
VILLA DEL ROSARIO

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

890503373-0

Fecha Emisión:	05/12/2025	Fecha Vencimiento:	31/12/2025	Fecha Impres:	**05/12/2025**	Recibo No.	**IM00056688**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARANGO VIVAS S.A.S

Tipo Documento: NIT

Identificacion No.: 900652391-7

Dirección: MZ M CASA 33 TAMARINDO CLUB

Codigo: IM162

Cantidad: 1

Valor Base: 3918930.0

Entidad: 890503373-0 / MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS 5 SMMLV HASTA 10 SMMLV OPS EICVIRO - IMRD

Notas: CONTRATO MC 01-2025. COMPRAVENTA DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA DOTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANTA DE LA PERSONERIA DE VR. SEGUN FACT AE 1355 DEL 05 DICIEMBRE 2025.

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	3,918,930.00	156,800.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA PRES. SERVICIOS	1	0.01000000	3,918,930.00	39,200.00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2%	1	0.02000000	3,918,930.00	78,400.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	1	0.02000000	3,918,930.00	78,400.00
		TOTAL A PAGAR:		352,800.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

Impreso por: CNPBJM

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **05/12/2025**

Nombre: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARANGO VIVAS S.A.S — Ident. No.: 900652391-7

Dirección: MZ M CASA 33 TAMARINDO CLUB

Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS 5 SMMLV HASTA 10 SMMLV OPS EICVIRO -

CONTRATO MC 01-2025. COMPRAVENTA DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA DOTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANTA DE LA PERSONERIA DE VR. SEGUN FACT AE 1355 DEL

PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

RECIBO No.

IM00056688

TOTAL A PAGAR

352,800.00

FECHA LIMITE 31/12/2025

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	3,918,930.00	156,800.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA PRES. SERVICIOS	1	0.01000000	3,918,930.00	39,200.00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2%	1	0.02000000	3,918,930.00	78,400.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	1	0.02000000	3,918,930.00	78,400.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **05/12/2025**

Nombre: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARANGO VIVAS S.A.S — Ident. No.: 900652391-7

Dirección: MZ M CASA 33 TAMARINDO CLUB

Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS 5 SMMLV HASTA 10 SMMLV OPS EICVIRO -

CONTRATO MC 01-2025. COMPRAVENTA DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA DOTACION DE

PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

RECIBO No.	FECHA LIMITE
IM00056688	31/12/2025

TOTAL A PAGAR

352,800.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

IMPRESO POR: CNPBJM

(415)7709998028142(8020)020100056688(3900)0000352800(96)20251231

PAGADO

Pagos tns

Nit
890503373-0

Nombre Comercial
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO

Estado
APROBADA

Metodo de Pago
NEQUI

Código Unico de Transacción
1986038220

Referencia
20100056688

Fecha
05/12/2025

Valor de la Transacción
$ 352,800.00

Descripción del Pago
Pague su Recibo: IM00056688

Estimado usuario!

Transacción Aprobada.

Fecha

05/12/2025

Valor de la Transacción

$352,800.00

Regresar a Oficina Virtual